EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE S. EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCC "HÉROES DE SUMAPAZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN N°04 DE 2025 FECHA INFORME : 18/12/2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO:N° 665 DISANEJC-DMSOC2025	**FECHA INICIO CTO: 06/08/2025**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 06/08/2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CANE IPS SAS		**NIT o CC: 900.681.373-8**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2025	**LUGAR DE ENTREGA:** BOGOTA D.C.	
OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPÉUTICO CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA POBLACION NINOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE COTA Y SUS MUNICIPIOS ALEDAÑOS"		

Forma y condiciones de pago	FORMA DE PAGO: M.D.N – EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE "HÉROES DEL SUMAPAZ", se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la CUENTA DE AHORROS N° 82717090736 de Bancolombia que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE "HÉROES DEL SUMAPAZ", con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura, de la siguiente manera: De forma parcial, previa facturación y suscripción de las actas de recibo a satisfacción, con el visto bueno del supervisor del contrato. El pago se realizará de acuerdo con las facturas presentadas, las cuales serán canceladas dentro de los noventa (90) días calendario posteriores a la presentación de la factura comercial, en los primeros diez (10) días de cada mes, en la ciudad de Bogotá, en las oficinas de la firma auditora designada por la Dirección de Sanidad del Ejército. El contratista deberá adjuntar los documentos soporte correspondientes: NOTA: El contratante se compromete a cumplir con lo establecido en la Circular Externa 020 del 12 de abril de 2021, emitida por el Ministerio de Hacienda, así como con las Resoluciones 000042 del 5 de mayo de 2020 y 506 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, y la Resolución 012 de 2021 de la DIAN. • Factura (s) en original y dos (2) copias con la firma del representante legal, con los soportes requeridos donde se relaciona uno a uno los servicios prestados de la misma forma deberán presentarse como soporte legal para el pago de la facturación. • Autorización de servicios expedido por la oficina de referencia y contra referencia del E.S.M., con las respectivas firmas y sellos si se requieren. (SI las Autorizaciones son generadas por SALUD.SIS, NO requiere firma y sello) • Copia de identificación del usuario. • Copia del examen de laboratorio realizado, examen, o histórica clínica según el caso. • Los soportes necesarios según la resolución 3047 de 2008. • Copia de la planilla de aportes a la seguridad social del mes. • Certificación del contador de la IPS donde indique que están a Paz y salvo con los aportes a la Seguridad Social. • Copia de la tarjeta profesional del contador • Pago de seguridad social y parafiscales Una vez radicada la facturación en las oficinas de la firma auditora designada por la Dirección de Sanidad del Ejército, esta procederá a remitir la facturación debidamente auditada al Dispensario Médico Sur Occidente, cumpliendo con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 y dentro de los plazos previstos en la Ley 1438 de 2011, así como en las

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 73725 RUBRO A-02-02-02-009-003	**FECHA: 04-07-2025**	**VALOR: $ 60.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 86225 RUBRO A-02-02-02-009-003	**FECHA01-08 -2025**	**VALOR: $ 60.000.000,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
				$ -	$ -
			TOTAL A CANCELAR		**$ -**

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

ITEM	NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	AD000057314	FE	579	946.000,00	-	946.000,00
2	AD000057314	FE	580	935.000,00	-	935.000,00
3	AD000057314	FE	581	990.000,00	-	990.000,00
4	AD000057314	FE	582	979.000,00	-	979.000,00
5	AD000057314	FE	583	979.000,00	-	979.000,00
6	AD000057314	FE	584	606.000,00	-	606.000,00
7	AD000057314	FE	585	1.662.000,00	-	1.662.000,00

8	AD000057314	FE	586	680.000,00	-	680.000,00
9	AD000057314	FE	587	1.056.000,00	-	1.056.000,00
10	AD000057314	FE	588	713.000,00	-	713.000,00
11	AD000057314	FE	589	288.000,00		288.000,00
12	AD000057314	FE	590	558.000,00		558.000,00
13	AD000057314	FE	591	1.046.000,00		1.046.000,00
14	AD000057314	FE	592	893.000,00		893.000,00
TOTAL				**$ 12.331.000,00**	**$ -**	**$ 12.331.000,00**

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 665-DISANEJC-DMSOC-2025

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 60.000.000,00	**$ 27.872.500,00**		
SERVICIOS PRESTADOS INFORME N° 1	$ -	$ 6.986.500,00		
SERVICIOS PRESTADOS INFORME N° 2		$ 9.546.000,00		
SERVICIOS PRESTADOS INFORME N° 3		$ 11.340.000,00		
SERVICIOS PRESTADOS INFORME N° 4			$ 12.331.000,00	
TOTAL	**$ 60.000.000,00**	**$ 27.872.500,00**	**$ 12.331.000,00**	**$ 19.796.500,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**2,15**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**487%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 60.000.000,00	381445525	2025-10-09 02:38:12	$ 6.986.500,00	
	424062625	2025-11-07 02:18:49	$ 9.546.000,00	
	479226425	2025-12-04 00:00:00	$ 11.340.000,00	
			$ 27.872.500,00	

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 665-DISANEJC-DMSOC-2025

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	60.000.000,00
VALOR TOTAL CANCELADO	$	27.872.500,00
VALOR PENDIENTE PAGO		
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	12.331.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$**	**19.796.500,00**

7.3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 665-DISANEJC-DMSOC-2025

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 60.000.000,00			
SERVICIOS PRESTADOS INFORME N° 1	$ -	$ 6.986.500,00		$ -
SERVICIOS PRESTADOS INFORME N° 2		$ 9.546.000,00		
SERVICIOS PRESTADOS INFORME N° 3		$ 11.340.000,00		
SERVICIOS PRESTADOS INFORME N° 4			$ 12.331.000,00	$ 12.331.000,00
TOTAL	**$ 60.000.000,00**	**$ 27.872.500,00**	**$ 12.331.000,00**	**$ 19.796.500,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**46%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**20,6%**

7.4. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 665- DISANEJC-DMSOC 2025

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 60.000.000,00	381445525	2025-10-09 02:38:12	$ 6.986.500,00	
	424062625	2025-11-07 02:18:49	$ 9.546.000,00	
	479226425	2025-12-04 00:00:00	$ 11.340.000,00	

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 665- DISANEJC-DMSOC 2025

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	60.000.000,00
VADOR ADICION (AD) A LA VIGENCIA FUTURA (VF)	$	-
VALOR CANCELADO	$	27.872.500,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	12.331.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$**	**19.796.500,00**

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA OCUPACIONAL, FISICA, LENGUAJE Y PSICOLOGÍA GRUPAL	182			3.367.000,00
2	TERAPIA OCUPACIONAL, FISICA, LENGUAJE Y PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	366			8.784.000,00
3	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR FONOAUDIOLOGIA - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR FISIOTERAPIA - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR TERAPIA OCUPACIONAL	4			180.000,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

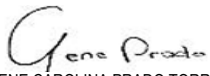
EN EJECUCION DEL CONTRATO 665 DISANEJC-DMSOC2025 PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA POBLACION NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA Y SUS ALEDAÑOS LOS VALORES FUERON VERIFICADOS POR LA EMPRESA AUDITORA (AUDITOOL) Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO PRESENTA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

SE RELACIONA TRAZABILIDAD ENVIADA POR EMPRESA AUDITORA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE , ACTA DE RECIBO A SATISFACCION # 4, CERTIFICACION DE PARAFISCALES Y PLANILLA DE PAGOS SALUD Y PENSION.



MY YENE CAROLINA PRADO TORRES
carolinaprado1408@hotmail.com